Fondazione per Varese Ente Filantropico

# LINEE GUIDA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI

Qui di seguito si riportano le linee guida per l'erogazione di contributi approvate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Unione di Banche Italiane per Varese Onlus nella seduta del 27 ottobre 2014.

Coloro che intendono richiedere contributi dovranno preliminarmente verificare se la richiesta é conforme alle previsioni statutarie della Fondazione.

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha limiti di durata ed ha per scopo istituzionale
- la tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla Legge 1/6/1939 n.1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30/09/1963 n.1409,
- l'assistenza sociale e socio-sanitaria;
- la tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art.7 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n.22.

Le finalità suddette saranno perseguite nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.
La Fondazione non potrà svolgere attività diversa da quella istituzionale e da quelle alla stessa direttamente connesse.
Essa potrà:
- promuovere, sostenere, realizzare, pure come committente ed anche con il contributo di terzi, il restauro ed il recupero, anche funzionale, di edifici pubblici e privati, monumentali, di interesse artistico, storico, archeologico, architettonico nonchè di opere d'arte in genere, pure previa acquisizione degli stessi;
- promuovere iniziative ed elargire contributi in favore di Enti che prestano la propria attività in favore di persone svantaggiate, di ogni età, tra le quali anziani e/o disabili;
- favorire la promozione e la gestione di strutture socio-sanitarie e sanitarie pubbliche e private;
- sostenere progetti umanitari rivolti al miglioramento delle condizioni di vita delle realtà sociali di soggetti disagiati o in difficoltà;
- sostenere e favorire il volontariato e ogni forma di collaborazioni tra organizzazioni di volontariato e/o non lucrative;
- sostenere, promuovere, realizzare iniziative di ogni genere per la promozione artistica, culturale, sociale e socio-sanitaria, anche con l'organizzazione di mostre ed esposizioni;

- promuovere la valorizzazione e la conoscenza di opere d'arte favorendone la ricerca e l'istruzione in tale ambito, anche mediante il sostegno a scuole o corsi di restauro, alla catalogazione di beni culturali, alla cura e conservazione di biblioteche, fototeche, raccolte e analoghe strutture;
- promuovere, organizzare, realizzare ricerche, studi, convegni, conferenze e pubblicazioni in campo artistico, storico, sociale, socio-sanitario e culturale in genere;
- promuovere e sostenere in ogni forma, anche mediante l'istituzione di borse di studio, l'istruzione scolastica e universitaria;
- contribuire al sostegno, anche economico, di enti, istituzioni, associazioni, pubbliche o private, che perseguano scopi culturali, artistici, sociali e socio-sanitari;
- favorire le iniziative di Enti Pubblici e privati dirette alla tutela ed alla salvaguardia del territorio, dell'ambiente, delle risorse naturali e delle bellezze naturali in genere;
- concorrere alle iniziative dirette al miglioramento della qualità della vita e dell'ambiente, in ambito urbano ed extra urbano, per così favorire una più diffusa e consapevole cultura ambientale;
- sostenere e favorire ogni iniziativa, anche con il coinvolgimento delle famiglie e delle agenzie educative e scolastiche, per diffondere e favorire un'equilibrata cultura ambientale con uno sviluppo economico sostenibile;
- sostenere Enti, Associazioni, Fondazioni o altre realtà associative la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quella della Fondazione medesima anche al fine di favorire tutte quelle iniziative idonee a promuovere un organico contatto tra gli addetti allo specifico settore.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sull'argomento ed in particolare avuto riguardo al contenuto della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n: 12/E del 9 aprile 2009 i richiedenti l'erogazione di contributi gratuiti devono essere in possesso dei seguenti requisisti:

a) devono essere enti senza scopo di lucro;

b) devono operare prevalentemente e direttamente nei settori di attività previsti dall'art. 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 460 del 1997 e quindi nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, della promozione della cultura e dell'arte, della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

In caso affermativo, sarà possibile inoltrare la richiesta, motivandola e corredandola delle informazioni e della documentazione ritenute utili per la migliore valutazione da parte dei competenti organi della Fondazione.

Si fa presente che l'iniziativa od il progetto per cui si presenta richiesta di contributo dovranno essere stati definiti ed approvati dai competenti organi dell'ente richiedente con apposito atto deliberativo.

E' espressamente escluso che gli Enti beneficiari delle erogazioni disposte dalla Fondazione UBI per Varese Onlus possano a loro volta riversare le donazioni raccolte a favore di altri enti. I singoli beneficiari dovranno destinare le erogazioni ricevute per la realizzazione diretta dei progetti per cui è stato richiesta l'erogazione di contributi

La richiesta dovrà esssere redatta sull'allegato modulo compilato in ogni sua parte e sottoscritta dal Legale Rappresentante.

Il Consiglio della Fondazione, nell'approvare le erogazioni, porrà particolare attenzione ad una diversificazione delle assegnazioni, anche nell'ottica di attuare un principio di rotazione degli interventi a favore del Territorio.

Il Consiglio si riserva altresì la facoltà di erogare l'eventuale contributo assegnato previa verifica dell'effettiva realizzazione del progetto o dell'iniziativa finanziata o di erogare i contributi per stati di avanzamento.

La Fondazione si riserva la facoltà, qualora la realizzazione del progetto o dell'iniziativa preveda erogazioni per "stati di avanzamento" di trattenere una quota pari al 10% del contributo assegnato, fino al completamento delle verifiche dell'effettivo completamento del progetto o dell'iniziativa.

La documentazione dovrà essere inviata o consegnata alla:

FONDAZIONE UNIONE DI BANCHE ITALIANE PER VARESE ONLUS

Piazza Battistero, 2 – 21100 VARESE

In alternativa potrà essere compilato l'apposito "format" presente sul sito della Fondazione all'indirizzo www.fondazioneubivarese.it o inviando la documentazione medesima a mezzo posta elettronica a:

fondazioneubipervareseonlus@esterni.ubibanca.it

Fondazione per Varese Ente Filantropico

## INFORMAZIONI GENERALI SULL'ORGANIZZAZIONE RICHIEDENTE

1. Denominazione (per esteso ed eventuale acronimo)

_____

2. Sede legale (indirizzo, numero di telefono, fax ed e-mail

_____

_____

3. Codice Fiscale _____ Partita IVA_____

4. Forma giuridica del richiedente

**I Associazione**

Riconosciuta

Non riconosciuta

**II Società**

Cooperativa sociale

Altra veste societaria (specificare) _____

**III Altro Ente** _____

**IV Altro** _____

5. Decreto di riconoscimento giuridico (autorità, numero. data ed eventuali estremi di pubblicazione

6) Anno di costituzione_____ Anno avvio dell'attività _____

7) Legale Rappresentante_____

Fondazione per Varese Ente Filantropico

8) Persona a cui fare riferimento per i contatti futuri con l'organizzazione: (indirizzo, telefono e-mail)

_____

_____

9) In quale settore di attività opera l'organizzazione

Attività culturali ed artistiche

Istruzione e ricerca scientifica

Assistenza sociale

Altro: specificare _____

10) Descrivere brevemente l'attività principale che l'organizzazione svolge abitualmente

_____

_____

_____

_____

11) I contributi assegnati all'organizzazione sono fiscalmente deducibili

❑ NO

❑ SI

Fondazione per Varese Ente Filantropico

## INFORMAZIONI GENERALI SUL PROGETTO

12) Progetto (iniziativa) per cui é richiesto il contributo alla Fondazione

13) Settore nel quale si realizza il progetto (es. promozione artistica, mostre ecc.

14) Descrizione sintetica

15) Obiettivi

16) Strutture e strumenti necessari per la realizzazione del progetto/iniziativa

17) Localizzazione

Comune _____

Zona

_____

_____

_____

18) Costo complessivo

_____

N:B. : l'importo di punto 18, deve corrispondere con precisione alla somma dei preventivi allegati ed avere una totale copertura finanziaria (somma dei punti 19 e 20)

19) Contributo richiesto alla Fondazione:

_____

20) Per tale progetto (iniziativa) sono stati ottenuti o richiesti contributi anche da altri soggetti

❑ NO

❑ SI

| Denominazione e importo |
|---|
| |
| |
| |

21) Estremi di approvazione da parte dell'organo competente del progetto o dell'iniziativa _____

_____

22) Durata prevista del progetto (iniziativa)

| |
|---|
| NUMERO MESI |
| DATA INIZIO |
| DATA TERMINE |
| |

23) Nel caso in cui il progetto conporti interventi di costruzione, ristrutturazione o restauro di immobili (o opere d'arte), la struttura oggetto di intervento é assoggettata a vincoli ?

- ❑ NO
- ❑ SI

_____

_____

_____

Il Legale Rappresentante, con la sottoscrizione apposta in calce al presente documento attesta che il vigente statuto dell'organizzazione richiedente stabilisce, ai sensi di quanto previsto dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12/E del 9 aprile 2009:

a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di volto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera agli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art. 2532, comma 2 del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'art. 2532, ultimo comma del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non rivalutabilità della stessa. Per espressa previsione normativa (comma 9 dell'art. 148 del TUIR e ottavo comma dell'art. 4 del DPR 633 del 1972) le clausole indicate alle lettere c) ed e) non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalla confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.

Data _____

Firma del legale Rappresentante_____

**Decreto Legislativo n. 196/2003 Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali**

Ai sensi del decreto sopra richiamato si informa che la Fondazione Unione di Banche Italiane per Varese Onlus tratterà i dati personali contenuti nel presente modulo per le sole finalità connesse al compimento dell'intero iter procedurale necessario ad esaminare la presente richiesta di contributo, compresa la sua eventuale erogazione.

Il conferimento di tali dati é facoltativo, ma ncessario per l'accettazione della domanda.

I dati saranno conservati su supporto cartaceo e trattati anche con procedure elettroniche. Per le formalità prima indicate potranno essere comunicati a soggetti terzi facenti parte del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.a. I dati degli assegnatari potranno essere diffusi a mezzo organi di stampa

Il Legale rappresentante del richiedente, può esercitare i diritti del citato D.Lgs. n. 196/03 (fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati errati od incompleti, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi rivolgendosi alla Fondazione Unione di Banche Italiane per Varese Onlus – Piazza Battistero, 2 – 21100 Varese, titolare del trattamento.

Sulla base di quanto precede, Le chiediamo di esprimere il consenso, apponendo la Sua firma.

Data,_____

Firma del legale Rappresentante

_____

Fondazione per Varese Ente Filantropico

## ALLEGATI PER LA VALUTAZIONE

1. Richiesta di contributo accompagnata dalle linee guida per l'erogazione di contributi
2. Copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente
3. Copia della delibera di nomina degli organi sociali/amministrativi e del legale rappresentante, con l'indicazione dei poteri allo stesso assegnati
4. Bilancio preventivo e consuntivo degli ultimi tre anni (o disponibile) siglato su ogni foglio dal Legale Rappresentante del richiedente
5. Relazione dettagliata sull'attività del richiedente
6. Descrizione dettagliata dell'iniziativa (obiettivi, strumenti, risultati attesi, preventivi di costo dei fornitori, tavole progettuali ecc.)
7. Copia della delibera di approvazione dell'iniziativa o del progetto da parte dell'organo statutariamente competente ad assumere tali decisioni
8. Copia dell'approvazione e vincoli della Soprintendenza ai Beni Storici e Artistici (per i beni monumentali vincolati)
9. Eventuale copia dell'autorizzazione dell'Ordinariato Diocesano (se richiesta)
10. Pareri sull'iniziativa di Istituzioni o Enti di provata competenza (per le richieste di intervento in campo sociale)
11. Indicazione delle coordinate bancarie (IBAN) ove effettuare l'accredito in caso di erogazione del contributo
12. Copia del Modello EAS o della relativa dichiarazione di esonero dalla presentazione.